

החלטות **מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 11 (1011)**
שהתקיימה בירושלים ביום כ"א באייר תשע"ד, 21.5.2014
אושר בישיבת ותת שהתקיימה ב- 18.6.14

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
פרופ' פייסל עזאיזה - סגן יו"ר ות"ת
פרופ' רוזה אזהרי
פרופ' ישעיהו טלמון
מר שמואל סלאבין
מר ישי פרנקל

נעדרה:

פרופ' מלכה רפפורט חובב (בחול"ל)

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' מיכל נוימן - מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' שירה נבון - מ"מ סמנכ"ל לתקצוב
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
רו"ח אביטל בלייווס - חשבת בכירה
גב' נטע שדה - יועצת ליו"ר ות"ת
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

השתתפו בנושאים מסוימים:

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום תשתיות פיסיקות ומחקריות
מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחומים: מדעים, מדעי הרפואה, מדעי הרוח ומשפטים
ד"ר ורדה בן-שאול - ממונה בכירה בתחום הנדסה וחינוך
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
גב' סיגל מורדוך - ממונה בכירה בתחומים: מדעי החברה, עסקים ומדעי הניהול ורישוי שלוחות חו"ל
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע
גב' מרב אברהמי - מרכזת בכירה באגף האקדמי
גב' אפרת זוהר - מרכזת בתחום תקצוב מכללות

מוזמנים:

(לסעיף 3) - הנהלת המכללה האקדמית בית ברל
- הנהלת סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאומנויות

סדר היום :

1. מידע

- 1.1 דיווח מטקס השקת קרן מלגות "אירתיקא" לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, שהתקיים ביום 12.5.2014.
- 1.2 דיווח מטקס מלגות הצטיינות ע"ש זבולון המר ז"ל לתלמידי תואר שני באוניברסיטאות, בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, שהתקיים ביום 18.5.2014.
- 1.3 לקראת כנס ההשכלה הגבוהה הרביעי שיתקיים ביום 26.5.2014.
- 1.4 עדכון בעניין עבודת הוועדה להסדרת המשילות של ההשכלה הגבוהה.
- 1.5 הפעלת תוכנית לדוקטורנטים מברזיל במסגרת תוכנית "מדע ללא גבולות".
- 1.6 הוספת האוניברסיטאות הישראליות לרשימת המוסדות המופיעים באתר משרד החינוך הסיני.
- 1.7 דיווח בדבר מכללת אורט בראודה בכרמיאל.
- 1.8 דיווח בנוגע למצב הפיננסי של מכון לנדר.
- 1.9 דיווח בעניין ועדת השקעות.
- 1.10 יציאתה לגמלאות של הסמנכ"ל לעניינים אקדמיים, הגב' ריקי מנדלצווייג.
- 1.11 דיווח בעניין המוסד האקדמי נצרת.

2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' 10 (1010) מיום 7.5.2014

3. מעבר המכללות להוראה לתקצוב ות"ת - דיון וסיכום

- 3.1 מעבר המכללה האקדמית בית-ברל לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת :
- 3.2 מעבר סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאומנויות, לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת.
- 3.3 מעבר המכללות האקדמיות להוראה לות"ת במסגרת הפעימה השניה.

4. דיווח מישיבת תת-הוועדה של ות"ת שהתקיימה היום (21.5.2014)

- 4.1 הארכת ההיתר למוסד האקדמי נצרת ואישור הפרסום והרשמת הסטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה – עד סוף דצמבר 2014 – מסמך מס' 3594 נדון בישיבת תת הוועדה ב- 21.5.14 .
- 4.2 הארכה (טכנית) של ההכרה ושל ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני ביעוץ חינוכי, תואר שני בחינוך ותואר ראשון בפסיכולוגיה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה – מסמך מס' 3596 שנדון בישיבת תת הוועדה.
- 4.3 הארכה טכנית של ההכרה וההסמכה הזמנית להעניק תואר ראשון במינהל עסקים של המרכז האקדמי כרמל.

2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' 10 (1010) מיום 7.5.2014

* * * * *

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' 10 (1010) מיום 7.5.2014, אושרו פה אחד.

3. מעבר המכללות להוראה לתקצוב ות"ת - דיון וסיכום

3.1 מעבר המכללה האקדמית בית-ברל לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת:

תשע"ד/71 - החלטה

א. בהמשך להסכם העקרוני שנחתם בין משרד החינוך לות"ת לגבי מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת, מליאת ות"ת מאשרת עקרונית את מעבר המכללה האקדמית בית-ברל לאחריות תקציבית ותכנונית של ות"ת, בהתאם ובכפוף לכללי והנחיות ות"ת, וזאת החל משנה"ל תשע"ה בהתאם לנתונים שהוצגו במסמך מס' 3598 ולאמור בסעיף ב להלן.

ב. מעבר המכללה האקדמית בית-ברל יכנס לתוקף בכפוף ולאחר השלמת מלוא התנאים המתלים המפורטים במסמך זה לשביעות רצון הצוות המקצועי בות"ת ועד ליום ה-14.9.1, כמפורט להלן:

1. חתימת הסכם להסדרת העברה תקציבית מלאה בבסיס ממשרד החינוך באמצעות משרד האוצר.
2. הסדרת תוספת משאבים ממשרד האוצר לבינוי ולצמיחה עתידית אשר תובא לאישור ות"ת.
3. קבלת התחייבות כי כל ביצוע עסקה או פרויקט בינוי תהיה כפופה לאישור מראש של ות"ת (לרבות כל שינוי במעמד הקרקע).
4. קבלת התחייבות על שמירת הסטטוס-קוו בפעילות החוץ אקדמית וקביעת כללים ונהלים לשמירת הפרדה תקציבית סבירה בין פעילות אקדמית ללא אקדמית, לפי הנחיות הצוות המקצועי של מ"יג ות"ת.

ג. בנוסף, להלן תנאים נלווים למעבר המכללה האקדמית בית-ברל:

1. יובהר, כי ככל שתובא בפני ות"ת בקשה להשתתפות בבינוי, יותנה הדבר בהתקיימות: – (1) קבלת הסכמה בכתב מפורשת ובלתי מותנית מרמ"י להאריך את תקופת החכירה הראשית של חוזי 2013 לפרק זמן נוסף של 49 שנים, כלומר עד 2062; (2) קבלת הסכמת רמ"י להחכרת משנה של השטח המוחכר המעודכן למכללה במסגרת הסכם חכירת משנה.
2. המכללה תציג בתוך חודשיים אישור על העברת התקנון ורשימת חברי המוסדות המנהלים לאישור רשות התאגידים ותמציא את אישור רשות התאגידים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שישה חודשים.

לאחר השלמת התהליך הצוות המקצועי יעדכן את מליאת ות"ת.

ד. ות"ת מנחה את הצוות המקצועי לבצע ליווי שוטף של המוסד לאחר המעבר לטובת ביצוע התכנית האסטרטגית כפי שפורטה במסמך זה.

* * * * *

התקיימה הצבעה - בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

3.2 מעבר סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאומנויות לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת:

תשע"ד/72 - החלטה -

א. בהמשך להסכם העקרוני שנחתם בין משרד החינוך לות"ת לגבי מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת, מליאת ות"ת מאשרת עקרונית את מעבר המכללה האקדמית סמינר הקיבוצים לאחריות תקציבית ותכנונית של ות"ת, בהתאם ובכפוף לכללי והנחיות ות"ת, וזאת החל משנה"ל תשע"ה בהתאם לנתונים שהוצגו במסמך מס' 3598 ולאמור בסעיף ב להלן.

ב. מעבר הכללה האקדמית סמינר הקיבוצים יכנס לתוקף בכפוף ולאחר השלמת מלוא התנאים המתלים המפורטים במסמך זה לשביעות רצון הצוות המקצועי בות"ת ועד ליום ה-1.9.14, כמפורט להלן:

1. חתימת הסכם להסדרת העברה תקציבית מלאה בבסיס ממשד החינוך באמצעות משרד האוצר.
2. הסדרת תוספת משאבים ממשד האוצר לבינוי ולצמיחה עתידית אשר תובא לאישור ות"ת.
3. התאמת התקנונים ורשימת חברי הגופים המנהלים, נושאי משרה בכירים ומורשי חתימה להנחיות מל"ג/ות"ת, לרבות קבלת האישורים הנדרשים מהגורמים הרלוונטיים במוסד והעברת אישור על העברת התקנון ורשימת חברי המוסדות המנהלים לאישור רשות התאגידים.
4. קבלת התחייבות כי כל ביצוע עסקה או פרויקט בינוי תהיה כפופה לאישור מראש של ות"ת (לרבות כל שינוי במעמד הקרקע).
5. קבלת התחייבות על שמירת הסטטוס-קוו בפעילות החוץ אקדמית וקביעת כללים ונהלים לשמירת הפרדה תקציבית סבירה בין פעילות אקדמית ללא אקדמית, לפי הנחיות הצוות המקצועי של מל"ג ות"ת.

לאחר השלמת התהליך הצוות המקצועי יעדכן את מליאת ות"ת.

- ג. ות"ת מנחה את הצוות המקצועי לבצע ליווי שוטף של המוסד לאחר המעבר לטובת ביצוע התכנית האסטרטגית כפי שפורטה במסמך זה.
- ד. המכללה תמציא את אישור רשות התאגידים לאמור בסעיף 33 לעיל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שישה חודשים.

* * * * *

התקיימה הצבעה בעד - 6
ההחלטה התקבלה פה אחד

3.3 מעבר המכללות להוראה לות"ת במסגרת הפעימה השנייה

תשע"ד/73 - החלטה :

מליאת ות"ת מנחה את הצוות המקצועי בות"ת להמשיך ולקדם את התהליך במסגרת הפעימה השנייה במתווה למעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת, ובכלל זה מעבר של 2 מכללות אשר יתנו מענה לפריסה המגזרית במערכת (מכללה אחת מהמגזר הממלכתי-דתי ואחת מהמגזר הערבי). בנוסף, תיתכן מעבר של מכללה נוספת (שאינה מגזרית) בכפוף בין היתר לעמידתה בתנאי הסף.

* * * * *

התקיימה הצבעה בעד - 6
ההחלטה התקבלה פה אחד

4. דיווח מישיבת תת-הוועדה של ות"ת שהתקיימה היום (21.5.2014), לפני ישיבת ות"ת

4.1 הארכת ההיתר למוסד האקדמי נצרת ואישור הפרסום והרשמת הסטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה – עד סוף דצמבר 2014 – מסמך מס' 3594 נדון בישיבת תת הוועדה ב- 21.5.14.

תשע"ד/ד-74 - החלטה:

(1) ב-21.5.14 דנה ות"ת בהמלצות תת הוועדה של ות"ת בהארכת ההיתר למוסד האקדמי נצרת ובאישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה - עד לסוף דצמבר 2014.

(2) ות"ת מאמצת את החלטת המל"ג מה-13.5.14 לאפשר מתן הארכה זמנית עד סוף דצמבר 2014.

* * * * *

**התקיימה הצבעה בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד**

4.2 הארכה (טכנית) של ההכרה ושל ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר שני בחינוך ותואר ראשון בפסיכולוגיה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה – מסמך מס' 3596 שנדון בישיבת תת הוועדה.

תשע"ד/ד-75 - החלטה:

(1) ות"ת דנה ב-21.5.14 בהמלצת תת הוועדה בנושא הארכת טכנית של ההכרה וההסמכה הזמנית להעניק תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר שני בחינוך ותואר ראשון בפסיכולוגיה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה.

(2) ות"ת ממליצה למל"ג להאריך טכנית את ההכרה במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ואת ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר שני בחינוך ותואר ראשון בפסיכולוגיה עד ה-1.10.2014 - זאת כדי לאפשר למינהל ות"ת מל"ג לסיים את בחינת נושא ההכרה במוסד ולהגיש חוות דעת בנושא.

(3) ות"ת רואה בחומרה את העדר שיתוף הפעולה של המוסד עם הצוות המנהלי של ות"ת לבדיקת המוסד, ומבהירה כי החלטתה בדבר הארכה "טכנית" של ההכרה כפופה ליצירת שיתוף פעולה מלא של המוסד בהמשך תהליך הבדיקה, ומבקשת מהצוות המקצועי של מל"ג ות"ת לדווח לוות"ת על התקדמות הבדיקות, וזאת לא יאוחר מחודש ספטמבר 2014.

* * * * *

**התקיימה הצבעה
בעד - 4
נגד - 2
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה**

4.3 הארכה טכנית של ההכרה וההסמכה הזמנית להעניק תואר ראשון במינהל עסקים של המרכז האקדמי כרמל.

תשע"ד/76 - החלטה:

- (1) ות"ת דנה בישיבתה ב- 21.5.14 בהמלצת תת הוועדה לבקשת הארכה טכנית של ההכרה וההסמכה הזמנית להעניק תואר ראשון במינהל עסקים של המרכז האקדמי כרמל.
- (2) ות"ת ממליצה למלי"ג להאריך טכנית את ההכרה במרכז האקדמי כרמל ואת ההסמכה הזמנית להעניק תואר ראשון במינהל עסקים עד 1.10.2014.
- (3) ות"ת רואה בחומרה את העדר שיתוף הפעולה של המוסד עם הצוות המנהלי של ות"ת לבדיקת המוסד, ומבהירה כי החלטתה בדבר הארכה "טכנית" של ההכרה כפופה ליצירת שיתוף פעולה מלא של המוסד בהמשך תהליך הבדיקה, ומבקשת מהצוות המקצועי של מלי"ג ות"ת לדווח לוות"ת על התקדמות הבדיקות, וזאת לא יאוחר מחודש ספטמבר 2014.

* * * * *

**התקיימה הצבעה
בעד - 4
נגד - 2
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה**

רשמה: אסתי יעקב